

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2024-022

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 公司监事会于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第二十三次监事会会议通知。

(三) 本次会议于 2024 年 4 月 19 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。

(四) 会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

(五) 会议由公司监事会主席张达先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

1、公司董事会对《公司 2023 年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2023 年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与《公司 2023 年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2023 年度报告》及摘要。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关文件规定与要求，综合考虑了公司目前所处的发展阶段、行业特点、盈利规模、现金流量状况及当期资金需求，与公司及行业的未来发展情况相匹配，可以让公司全体股东分享公司和行业的成长成果，更满足了广大中小股东的利益诉求；符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，监事会同意公司的利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司 2023 年利润分配预案的公告》。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（七）审议《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬标准的议案》
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，将该议案直接提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

1、公司董事会对《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2024 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与《公司 2024 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（九）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

本次修订公司《监事会议事规则》是为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次修订《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日